

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2020.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Número do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

2 - Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Fevereiro 2020		213.736,88

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/02/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	20.301	03/02/2020	R\$ 100,70	
03/02/20	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	20.302	03/02/2020	R\$ 1.287,84	
03/02/20	FAT	Vale Transporte - SPTrans	Recursos Humanos - Benefício VT	20.303	03/02/2020	R\$ 69,31	
03/02/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	20.304	03/02/2020	R\$ 1.731,18	
03/02/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/02/2020		R\$ 3.189,03
04/02/20	77.087	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.159	04/02/2020	R\$ 288,12	
04/02/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/02/2020		R\$ 288,12
05/02/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Janeiro e Fevereiro/2020	Repasse	409.366	05/02/2020		R\$ 213.736,88
05/02/20	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - Salário	88334-4	05/02/2020	R\$ 1.587,00	
05/02/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/02/2020	R\$ 870,00	
05/02/20	FAT	Andrea Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/02/2020	R\$ 648,00	
05/02/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/02/2020	R\$ 966,00	
05/02/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/02/2020	R\$ 910,00	
05/02/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/02/2020	R\$ 321,00	
05/02/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/02/2020	R\$ 570,00	
05/02/20	FAT	Ediene Menezes Marques Vaitotte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/02/2020	R\$ 826,00	
05/02/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/02/2020	R\$ 819,00	
05/02/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/02/2020	R\$ 1.365,00	
05/02/20	FAT	Flavia Morinha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/02/2020	R\$ 688,00	
05/02/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/02/2020	R\$ 619,00	
05/02/20	FAT	Francisca Andreea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/02/2020	R\$ 1.093,00	
05/02/20	FAT	Givanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/02/2020	R\$ 2.257,00	
05/02/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/02/2020	R\$ 960,00	
05/02/20	FAT	Kanna Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/02/2020	R\$ 1.284,00	
05/02/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/02/2020	R\$ 1.057,00	
05/02/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/02/2020	R\$ 602,00	
05/02/20	FAT	Lucas Marques Vaitotte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/02/2020	R\$ 1.450,00	
05/02/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/02/2020	R\$ 1.371,00	
05/02/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.852-8	05/02/2020	R\$ 989,00	
05/02/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/02/2020	R\$ 1.397,00	
05/02/20	FAT	Mariene Santos A Machado	Recursos Humanos - Salário	33.030-2	05/02/2020	R\$ 570,00	
05/02/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/02/2020	R\$ 719,00	
05/02/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/02/2020	R\$ 873,00	
05/02/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/02/2020	R\$ 1.147,00	
05/02/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/02/2020	R\$ 1.150,00	
05/02/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/02/2020	R\$ 2.872,00	
05/02/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/02/2020	R\$ 259,00	
05/02/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/02/2020	R\$ 758,00	
05/02/20	FAT	Vilber Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/02/2020	R\$ 562,00	
05/02/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eleticidade	20.501	05/02/2020	R\$ 856,11	
05/02/20	FAT	Sabesp - Ref. Nov/2019	Utilidades Pública - Água	20.502	05/02/2020	R\$ 1.833,65	
05/02/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag Salário Cred Conta)	Tarifas	11.685	05/02/2020	R\$ 108,50	
05/02/20	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/02/2020		
06/02/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.161	06/02/2020	R\$ 500,00	
06/02/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/02/2020		R\$ 500,00
07/02/20	FAT	Sindibeneficiária	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	20.701	07/02/2020	R\$ 240,00	
07/02/20	FAT	FGTS - Competência: Janeiro/2020	Impostos - FGTS	20.702	07/02/2020	R\$ 5.773,98	
07/02/20	761	Daniel Fernando Rodrigues de Souza - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.162	07/02/2020	R\$ 280,00	
07/02/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/02/2020		R\$ 6.293,98
10/02/20	959	Click R3 Service Ltda - Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.154	10/02/2020	R\$ 100,00	

10/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/02/2020		RS	100,00
11/02/20	204.314	Ascael Comercial	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.160	11/02/2020	RS	525,25	
11/02/20	7.346	Redrau São Paulo Filtrros Ltda - Epp	Serviço de Terceiro - Manutenção Filtro de Água	850.163	11/02/2020	RS	340,00	
11/02/20	204.415	Ascael Comercial	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.166	11/02/2020	RS	191,63	
11/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/02/2020			RS 1.056,88
12/02/20	6462954	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.165	12/02/2020	RS	1.110,00	
12/02/20	3189	Sandra Correia da Silva Me (Raam)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.167	12/02/2020	RS	1.382,50	
12/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/02/2020			RS 2.492,50
14/02/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	21.401	14/02/2020	RS	398,08	
14/02/20	37412	A.P.S. Com. de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	21.402	14/02/2020	RS	52,00	
14/02/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	21.403	14/02/2020	RS	219,99	
14/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/02/2020			RS 670,07
17/02/20	6108	Alfatec Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	21.701	17/02/2020	RS	380,00	
17/02/20	7606315	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	21.702	17/02/2020	RS	3.037,51	
17/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148				RS 3.417,51
18/02/20	24.923	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.168	18/02/2020	RS	562,29	
18/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148				RS 562,29
20/02/20	FAT	INSS - Competência - Janeiro/2020	Impostos - INSS	22.001	20/02/2020	RS	4.288,21	
20/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/02/2020			RS 4.288,21
21/02/20	FAT	Defi Competência - Janeiro/2020	Impostos - DARF IRRF	22.101	21/02/2020	RS	721,75	
21/02/20	1184	Gaspar Santo Andre Comercio de Utilidades Domésticas	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.171		RS	199,60	
21/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148				RS 921,35
26/02/20	2865	Audax Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	22.601	26/02/2020	RS	333,72	
26/02/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.169		RS	135,98	
26/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/02/2020			RS 469,70
27/02/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	22.701	27/02/2020	RS	2.387,70	
27/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/02/2020			RS 2.387,70
28/02/20	FAT	Lucas Marques Vaillete	Recursos Humanos - Férias	31.707-1	28/02/2020	RS	1.850,29	
28/02/20	FAT	Tatila Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Férias	32841-3	28/02/2020	RS	166,42	
28/02/20	3208	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	22.801	28/02/2020	RS	2.285,40	
28/02/20	7845	A.P.S. Com. de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	22.802	28/02/2020	RS	26,00	
28/02/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	355.129	28/02/2020	RS	7,00	
28/02/20	89577	Samatex Comercio Serviços e Peças Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.170	28/02/2020	RS	53,80	
28/02/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.172	28/02/2020	RS	250,00	
28/02/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/02/2020			RS 4.638,91
Total						RS	65.633,51	RS 245.013,13

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	RS	-
Repasses Públicos	RS	213.736,88
Resgate Poupança	RS	31.276,25
Aplicação Poupança	RS	179.379,62
Saída de Valores para composição de "Caixa"	RS	-
Total das Despesas	RS	65.633,51
Valor Devolvido ao Órgão Público	RS	-
Aplicação de Recursos Próprios	RS	-
Devolução Recursos Próprios	RS	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	RS	-
Saldo da Conta Corrente:	RS	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	RS	16.412,64
Valor aplicado no mês	RS	179.379,62
Resgates	RS	31.276,25
Rendimento (já descontado o IR)	RS	36,45
Saldo da Aplicação:	RS	164.562,46

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	RS	-
Saldo de Aplicação	RS	164.562,46
Saldo do Caixa	RS	-
Saldo Disponível:	RS	164.562,46

Santo André, 13 de março de 2020.


 Marco Antonio Trassatti
 Vice-Presidente